



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Indireta - FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Até Mês/Ano: Maio/2011  
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.337.469,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.392.228,77</b>
<b>Receitas</b>	<b>440.469,46</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.392.228,77</b>
Receitas Correntes	424.969,46	Despesas Correntes	1.308.167,82
Receita Tributária	23.992,32	Pessoal e Encargos Sociais	770.819,59
Receita Patrimonial	3.969,33	Outras Despesas Correntes	537.348,23
Transferências Correntes	396.361,48	Despesas de Capital	80.562,20
Outras Receitas Correntes	646,33	Investimentos	80.562,20
Receitas de Capital	15.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	3.498,75
Alienação de Bens	15.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.498,75
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>897.000,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	897.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>288.983,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>234.946,43</b>
Depósitos	108.651,07	Depósitos	108.263,42
Depósitos de Diversas Origens	108.651,07	Depósitos de Diversas Origens	108.263,42
Restos a Pagar	177.627,96	Restos a Pagar	126.683,01
Obrigações a Pagar	177.627,96	Obrigações a Pagar	126.683,01
Fornecedores	46.448,23	Fornecedores	950,58
Encargos Sociais a Recolher	2.310,42	Restos a Pagar Não Processados	125.732,43
Restos a Pagar Não Processados	128.562,18		
Obrigações Tributárias	307,13		
Acréscimos Patrimoniais	2.704,58		
<b>SOMA</b>	<b>1.626.453,07</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.627.175,20</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>243.216,59</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>242.494,46</b>
Bancos Conta Movimento	27.286,59	Bancos Conta Movimento	169.494,46
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	193.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	18.000,00
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	22.930,00	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	55.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.869.669,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.869.669,66</b>

AGUA DOCE, 05/08/2011

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI  
CONTADORA CRC/SC020388/O-0